

**Отчет
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Уралтурбо»**

г. Екатеринбург

15 мая 2018г.

**Открытое акционерное общество «Уралтурбо»
620141, Россия, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д.17**

Дата проведения общего собрания акционеров	15 мая 2018 г.
Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество "Уралтурбо"
Место нахождения общества	620141, Россия, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 17
Вид общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	30 апреля 2018 г.
Место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание)	620141,Россия, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 17.
Повестка дня общего собрания акционеров	<ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание председателя и секретаря собрания 2. Утверждение годового отчета ОАО «Уралтурбо» за 2017 год, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год - годового бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, утверждение распределения прибыли и убытков за 2017 год 3. О дивидендах 4. Отчет ревизионной комиссии общества 5. Отчет аудитора общества 6. Утверждение аудитора общества 7. Выборы в Совет директоров общества 8. Выборы в ревизионную комиссию общества 9. Согласование и одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	13 часов 00 минут местного времени
Время открытия общего собрания акционеров	14 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	14 часов 50 минут местного времени
Время начала подсчета голосов	14 часов 55 минут местного времени
Время закрытия общего собрания акционеров	15 часов 10 минут местного времени
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	15380 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н):	
- по первому вопросу повестки дня	15380 голосов
- по второму вопросу повестки дня	15380 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	15380 голосов
- по шестому вопросу повестки дня	15380 голосов
- по седьмому вопросу повестки дня (избрание Совета	107660 кумулятивных голосов

директоров) в количестве 7 человек	
- по восьмому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) (Примечание: число голосов размещенных голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров общества и/или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии общества: 3675 голосов)	11705 голосов
- по девятому вопросу повестки дня (сделка с заинтересованностью) (Примечание: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу, заинтересованные в совершении сделки: 3 669 голосов)	11711 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	в собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем). К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 14090 голосов, что составляло 91.61 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:	
- по первому вопросу повестки дня	14090 голосов, 91,61%. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	14090 голосов, 91,61%. Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня	14090 голосов, 91,61 % Кворум имелся
- по шестому вопросу повестки дня	14090 голосов, 91,61 % Кворум имелся
- по седьмому вопросу повестки дня	98 630 кумулятивных голосов, 91,61%. Кворум имелся
- по восьмому вопросу повестки дня	10415 голосов, 88,97%. Кворум имелся
- по девятому вопросу повестки дня	10421 голос, 88,98%. Кворум имелся
Сведения о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов	Функции счетной комиссии выполняло Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: ОАО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об ОАО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия). Уполномоченные лица ОАО «Регистратор-Капитал», проводившие подсчет голосов: Кадочникова С.В. (Доверенность от 12.01.2018г.)

Итоги голосования с указанием числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по каждому вопросу повестки дня с указанием имелся ли кворум по каждому вопросу.

Все итоги голосования и принятые решения оглашены уполномоченным лицом, проводившим подсчет голосов, и председателем собрания акционеров.

1. Голосование по первому вопросу повестки собрания - избрание председателя и секретаря собрания.

Председателем общего годового собрания акционеров ОАО «Уралтурбо» 15 мая 2018 года предложено избрать Черных Алексея Андреевича, секретарем - Новоселову Людмилу Михайловну.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15380 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 14090 голосов, что составило 91,61% от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования: За кандидатуру Черных А.А. 14090 голосов, т.е.100% от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. За кандидатуру Новоселовой Л.М. 14090 голосов, т.е.100% от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Решили: Избрать председателем собрания Черных Алексея Андреевича, секретарем собрания - Новоселову Людмилу Михайловну.

2. Голосование по второму вопросу повестки собрания. Утверждение годового отчета ОАО «Уралтурбо» за 2017 год, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год – годового бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, утверждение распределения прибыли и убытков за 2017год.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15380 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 14090 голосов, что составляет 91,61% от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется

2.1.Предложение, поставленное на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «Уралтурбо» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Результат голосования: За внесенное предложение 14090 голосов, т.е.100% от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Решили: Утвердить годовой отчет ОАО «Уралтурбо» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

2.2. Предложение, поставленное на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2017 год.

Результат голосования: За внесенное предложение 14090 голосов, т.е.100% от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Решили: Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2017 год.

3. Голосование по третьему вопросу повестки собрания. О дивидендах.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15380 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 14090 голосов, что составляет 91,61% от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

3.1. Предложение, поставленное на голосование: Дивиденды по итогам работы общества за 2017 год не начислять и не выплачивать.

Результат голосования: За предложение дивиденды по итогам работы общества за 2017 год не начислять и не выплачивать - 14090 голосов или 100%, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.

Решили: Дивиденды по итогам работы общества за 2017 год не начислять и не выплачивать.

3.2. Предложение, поставленное на голосование: Вознаграждение членам Совета директоров общества по итогам работы за 2017 год не начислять и не выплачивать.

Результат голосования: За предложение вознаграждение членам Совета директоров общества по итогам работы за 2017 год не начислять и не выплачивать - 14090 голосов или 100%, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.

Решили: Вознаграждение членам Совета директоров общества по итогам работы за 2017 год не начислять и не выплачивать.

6. Голосование по шестому вопросу повестки собрания. Предложение, поставленное на голосование: Утвердить в качестве аудитора общества ООО «АДК-Консалт».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15380 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 14090 голосов, что составляет 91,61% от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования: За утверждение в качестве аудитора общества ООО «АДК-Консалт» – 14090 голосов или 100% голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Решили: Утвердить в качестве аудитора общества ООО «АДК-Консалт».

7. Голосование по седьмому вопросу повестки собрания. Выборы в Совет директоров общества. В число кандидатов в члены Совета директоров предложены:

Кузюшин Владимир Константинович

Захаров Валерий Павлович

Кузюшин Андрей Владимирович

Яковлев Владимир Анатольевич

Ошурков Андрей Владимирович

Черных Алексей Андреевич

Тушов Андрей Николаевич

Число голосов (число голосов для кумулятивного голосования), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 107660 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 98 630 кумулятивных голосов, 91,61%. Кворум имеется.

Результат голосования:

- за Кузюшина Владимира Константиновича - 15621 голос;
 - за Захарова Валерия Павловича - 13465 голосов;
 - за Кузюшина Андрея Владимировича - 13241 голос;
 - за Яковлева Владимира Анатольевича - 13241 голос;
 - за Ошуркова Андрея Владимировича - 15446 голосов;
 - за Черных Алексея Андреевича - 14375 голосов;
 - за Тушова Андрея Николаевича - 13241 голос;
- «Против всех кандидатов» – нет, «воздержавшихся по всем кандидатам» – нет.

Решили: избрать Совет директоров общества в следующем составе:

Кузюшин Владимир Константинович
 Захаров Валерий Павлович
 Кузюшин Андрей Владимирович
 Яковлев Владимир Анатольевич
 Ошурков Андрей Владимирович
 Черных Алексей Андреевич
 Тушов Андрей Николаевич

8. Голосование по восьмому вопросу повестки собрания. Выборы в состав ревизионной комиссии общества. Предложены следующие кандидаты в члены ревизионной комиссии:

Кипина Любовь Витальевна
 Сулаев Николай Юрьевич
 Волкова Елена Владимировна

Число голосов размещенных голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров общества и/или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 3675 голосов.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 11705 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10415 голосов, что составило 88,97% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу. Кворум имеется.

Результат голосования:

- за Кипину Любовь Витальевну - 10415 голосов или 100 %, «против» –нет, «воздержавшихся» –нет,
- за Сулаева Николая Юрьевича - 10415 голосов или 100 %, «против» – нет, «воздержавшихся» –нет,
- за Волкову Елену Владимировну - 10415 голосов или 100 %, «против» – нет, «воздержавшихся» –нет.

Решили : избрать ревизионную комиссию в составе:

Кипина Любовь Витальевна
 Сулаев Николай Юрьевич
 Волкова Елена Владимировна.

9. Голосование по десятому вопросу повестки собрания. Утверждение крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Предложено одобрить сделку с заинтересованностью – договор подряда между ОАО «ЗБМО» и ОАО «Уралтурбо» от 03.07.2017г. на сумму 63016,02 руб.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в голосовании на общем собрании по данному вопросу: 11711 голос (за исключением числа голосов, которыми обладают заинтересованные лица)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10421 голос, что составило 88,98% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право голосования по данному вопросу повестки дня. Кворум имеется.

Результат голосования: За одобрение сделки между ОАО «ЗБМО» и ОАО «Уралтурбо» от 03.07.2017г. на сумму 63016,02руб. – 10421 голосов или 100 % от числа присутствующих, «против» –нет, «воздержавшихся» –нет.

Решили:

Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО «ЗБМО» и ОАО «Уралтурбо» от 03.07.2017г. на сумму 63016,02руб.

По вопросу повестки дня № 4 и вопросу повестки дня № 5 не требуется голосования.
Все бюллетени, принявшие участие в голосовании признаны действительными.

Председатель собрания

Черных А.А.

Секретарь собрания

Новоселова Л.М.